

14.04.2015 18:31

## ПАО "Радиофизика"

### Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте

«Сведения о решениях общих собраний»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Радиофизика»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Радиофизика»

1.3. Место нахождения эмитента 125363, Российская Федерация, г. Москва, ул. Героев-Панфиловцев, д.10

1.4. ОГРН эмитента 1027739029614

1.5. ИНН эмитента 7733022671

1.6. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом 02935-А

1.7. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10041>

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): Внеочередное

2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров).

2.3. Дата и место проведения общего собрания: 26 февраля 2015 г. Москва, ул. Героев Панфиловцев, д.10.

2.4. Кворум общего собрания:

Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ПАО «Радиофизика», составлен на 12 декабря 2014 г.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания:

По вопросу 1 повестки дня – 2 977 971 (Два миллиона девятьсот семьдесят семь тысяч девятьсот семьдесят один) голос.

По вопросу 2 повестки дня (1 голосующая акция = 7 голосов) – 20 845 797 (Двадцать миллионов восемьсот сорок пять тысяч семьсот девяносто семь) кумулятивных голоса.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу:

Общее количество участников собрания составило 7 лиц.

По вопросу 1 повестки дня число голосов, участвовавших в собрании, составило – 2 896 733 или 97,27 %.

По вопросу 2 повестки дня число кумулятивных голосов, участвовавших в собрании, составило – 20 277 131 или 97,27 %.

Кворум имелся по каждому вопросу повестки дня.

2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:

По вопросу 1:

1. О досрочном прекращении полномочий всех членов Совета директоров Общества.

Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:

«ЗА» 2 895 033 голос (99,94 %)

«ПРОТИВ» 0 голос (0,00 %)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 900 голос (0,03 %)

Недействительные 0 голос (0,00 %)

Иные основания (не сданные) 800 голос (0,03 %)

По вопросу 2:

2. Избрание членов Совета директоров Общества.

Результаты голосования по второму вопросу повестки дня:

№ п/п ФИО кандидата в Совет директоров Число голосов

1. Безруков Евгений Владимирович. 77

2. Гладких Сергей Александрович. 2 895 010
3. Друзин Сергей Валентинович. 2 895 010
4. Капустин Андрей Анатольевич. 77
5. Касимов Алексей Сергеевич 2 895 010
6. Колегов Константин Алексеевич 2 895 010
7. Левитан Борис Аркадьевич. 2 900 617
8. Нечаев Геннадий Иванович. 2 895 010
9. Томашкевич Михаил Викторович 2 895 010

«ПРОТИВ» 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0

Недействительные 700

Иные основания

(не сданные) 5 600

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:

По вопросу 1:

Досрочно прекратить полномочия всех членов Совета директоров Общества избранных на годовом общем собрании акционеров 25.06.2014 года

По вопросу 2:

Избрать членами Совета директоров следующих кандидатов:

1. Гладких Сергей Александрович.
2. Друзин Сергей Валентинович.
3. Касимов Алексей Сергеевич.
4. Колегов Константин Алексеевич.
5. Левитан Борис Аркадьевич.
6. Нечаев Геннадий Иванович.
7. Томашкевич Михаил Викторович.

2.7. Дата составления протокола: 27 февраля 2015 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

ПАО «Радиофизика»

(подпись)

\_\_\_\_\_ Б.А. Левитан

3.2. Дата «14» апреля 2015 г